

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOA SEN  
Số: 11 /CBTT/HSG/2014

(V/v: Từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên  
Hội đồng Quản trị)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

SỐ: 15968  
ĐẾN Ngày: 29/4/14  
Chuyến: NY 654  
Lưu hồ sơ số:

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)

Trụ sở chính: Số 9 Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 – 3790 955

Fax: 0650 – 3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Nội dung công bố thông tin như sau:

### 1. Việc từ nhiệm của Ông Lý Duy Hoàng - thành viên Hội đồng Quản trị

Ngày 29/04/2014, Ông Lý Duy Hoàng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Tập đoàn Hoa Sen) đã có Đơn từ nhiệm gửi đến Trụ sở Tập đoàn Hoa Sen đề nghị được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị. Theo nội dung nêu trong Đơn, vì một số lí do cá nhân, Ông Lý Duy Hoàng không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí trên và đề nghị được từ nhiệm kể từ ngày 29/04/2014.

Ông Lý Duy Hoàng là một trong 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen bầu chọn vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông ngày 06/03/2013.

Như vậy, theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 115 Luật Doanh nghiệp và điểm b khoản 4 điều 24 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen, Ông Lý Duy Hoàng sẽ chính thức thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen kể từ ngày 29/04/2014.

### 2. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế

Ngày 29/04/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua Nghị quyết số 24/NQ/HĐQT/2014 nhất trí việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đối với Ông Lý Duy Hoàng theo Đơn từ nhiệm kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2014, đồng thời bổ nhiệm Ông Trần Quốc Trí đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2014.



Thông tin cá nhân của Ông Trần Quốc Trí:

- Họ và Tên: Trần Quốc Trí
- Ngày sinh: 19/05/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 285232285; Ngày cấp: 28/06/2005; Nơi cấp: CA Bình Phước;
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 7, ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Hội đồng Quản trị nhất trí việc trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phê chuẩn chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Quốc Trí tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./

**Người công bố thông tin**

**VŨ VĂN THANH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ PHƯỚC VŨ**



Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Lưu VT

SỞ GIAO DỊCH SỐ 24/NQ-HDQT/2014  
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Số: 15969  
ĐẾN Ngày: 29/4/14  
Chuyên: NY/BA  
Lưu hồ sơ số:

## NGHỊ QUYẾT

(Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 29/04/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đối với Ông Lý Duy Hoàng theo Đơn từ nhiệm kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2014.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Trần Quốc Trí đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Thông tin cá nhân của Ông Trần Quốc Trí:

- Sinh ngày: 19/05/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
- CMND số: 285232285; Cấp ngày: 28/06/2005; Nơi cấp: Công an Bình Phước;
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 7, ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phê chuẩn việc Ông Trần Quốc Trí đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 4.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này và báo cáo cho Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp tiếp theo.

#### Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- TV.HĐQT, TV.BKS;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CHỦ TỊCH



Lê Phước Vũ